
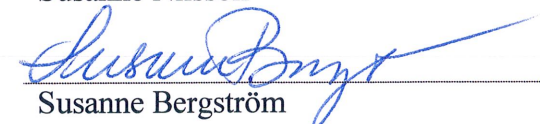





Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.00	
Beslutande	Hanna Svensson (S), ersätter Adam Reuterskiöld (M) Ann-Marie Höberg (S) Kennet Bergh (M), ersätter Anti Avsan (M) §§ 11-18 Anneli Sjöberg (S), ersätter Anti Avsan (M) §§ 19-23 Serkan Köse (S), ersätter Christina Zedell (S) Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M) Stefan Dayne (KD), ersätter Kia Hjelte (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Gunnel Trelje (S), ersätter Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Arne Närström (S), ersätter Patrik Isestad (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare Anneli Sjöberg (S), §§ 11-18 Ewa Lofvar Konradsson (MP) Hans Peters (C) Kurt Björkholm (L) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (L)
Facklig företrädare		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef	Froukje Bouius, jurist Camilla Molinder, personalchef Cecilia Lundfeldt, kommunikätör Susanne Nilsson, administrativ chef
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer 11-23
Ordförande	 Susanne Bergström	
Justerare	 Mats Röhr	
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen	
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund	
Sammanträdesdatum	2017-03-17	
Datum för anslags uppsättande	2017-03-21	Datum för anslags nedtagande 2017-04-12
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby	
Underskrift	Susanne Nilsson	
Utdragsbestyrkande		



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2017-03-17

- § 11 Val av justerare
- § 12 Årsbokslut 2016
- § 13 Budgetuppföljning, januari - februari 2017
- § 14 Inriktning för budgetram 2018
- § 15 Revision, sotning och brandskyddskontroll
- § 16 Vitesföreläggande Brf Tordyveln
- § 17 Tillsyn från Länsstyrelsen
- § 18 Redovisning deltidssituationen
- § 19 Trepartsöverenskommelser
- § 20 Anmälan delegationsbeslut
- § 21 Anmälningsärenden
- § 22 Brandchefen informerar
- § 23 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 11

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Mats Röhr att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger den 20 mars.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 12

Dnr: 2016-000003

Diarium
Medlemskommuner
Revisorer

Årsbokslut 2016

Sammanfattning

Årets resultat blev ett överskott på 3,1 Mkr. Överskottet beror främst på vakanser bland brandingenjörer och insatsledare som vi tillsatt under året dessutom har vi haft föräldraledigheter som vi inte kan ersätt med vikarier. Vi har också haft en omsättning bland brandmän och styrkeledare som bidragit till överskottet. Vidare har vi haft långtidsfrånvaro i staben som påverkat resultatet. Det påverkar även resultatet av pensionskulden. I resultatet finns ingår även en jämförelsestörande intäkt på 1,4 Mkr. De vakanser vi haft gör att vi överstigit budget både vad det gäller timanställda och övertidsersättning. Årets resultat avsätts för att täcka de ökade pensionsutbetalningar som når sin kulmen 2020.

Årets justerade resultat är 2,9 Mkr efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 0,2 Mkr, därmed är det inte möjligt med en avsättning till resultatutjämningsfonden (RUR). Balanskravet är uppfyllt.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2016

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2016.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts för att täcka de ökade pensionsutbetalningar som når sin kulmen 2020.
4. Omfördelning av investeringsbudgeten till 2017
 - Räddningsrobot 1,5 Mkr
 - Transportfordon 1,35 Mkr

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 13

Dnr: 2017-000003

Diarium

Budgetuppföljning, januari-februari 2017

Sammanfattning

Resultatet efter två månader är - 0,2 Mkr.
Intäkterna i stab och produktionen avviker från budget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning februari 2017.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari- februari 2017.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14

Dnr: 2017-000002

Diarium

Inriktning för budgetram 2018

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm och Lena Larsen informerar direktionens ledamöter om arbetet med budgetram för 2018. Inom kort kommer det att bli en del träffar med medlemskommunerna. Den 31 mars träffar vi ekonomidirektörerna, den 6 april kommundirektörerna och den 30 maj träffar tjänstemän och presidiet kommunstyrelseordförandena.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15

Dnr: 2017-1225

Diarium

Revision, sotning och brandskyddskontroll

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Granskning av sotningsdistrikten under 2016 med tyngdpunkt på:

- Frister och taxor för sotning och brandskyddskontroll grundskolor.
- Kontroll så att de som utför brandskyddskontroller är delegerade
- Genomgång av öppettider sommaren 2016
- Brandskyddskontroll i egen regi

Beslutsunderlag

- Revision 2016 av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvärsförbunds område

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad rapport.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 16

Dnr: 2017-001658

Diarium
Brf Tordyveln

Vitesföreläggande Brf Tordyveln

Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbund har gjort brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Brandskyddskontrollen har genererat ett föreläggande med brister som inte har åtgärdats inom rättelsetiden. Detta innebär att verksamheten nu kommer förpliktigas att betala ett vite om inte bristerna åtgärdas inom rättelsetiden i efterföljande beslut.

Beslutsunderlag

- Beslut om vitesföreläggande 2017-03-10
- Tillsyn med genererat föreläggande daterad 2015-02-19

Förbundsledningens beslut

1. Förbundsledningen beslutar att fastställa det av förvaltningen föreslagna beslut om vite med ärendenummer 2015-36/242.
2. Brf Tordyveln med organisationsnummer 715600-1286, åläggs med stöd av 5 kap. 2 § andra stycket lagen om skydd mot olyckor (2003:778) vidta de åtgärder som anges i vitesföreläggande med diarienummer 2015-36/242. Om åtgärderna inte vidtas förpliktigas Brf Tordyveln, att utge vite med fyrtiotusen (40 000) kronor för varje påbörjad månad från och med juni 2017.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr: 2017-000269

Diarium

Tillsyn från Länsstyrelsen

Sammanfattning

Länsstyrelsens tillsyn över kommunen, inom ramen för området skydd mot olyckor, ska bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen, verksamhetsmålen och särskilda skyldigheter som framgår av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Tillsynen ska bland annat syfta till att en likvärdig utveckling och ett tillfredsställande skydd mot olyckor uppnås. Länsstyrelsen i Stockholms län har med stöd av 5 kap. 1§ LSO genomfört tillsynsbesök vid Södertörns brandförsvärsförbund den 11 och 25 november 2016.

Underlag

- Länsstyrelsen Stockholms tillsynsbeslut, Dnr: 456-36494-2016.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Redovisning deltidssituationen

Sammanfattning

Anders Edstam, produktionschef informerar om den nuvarande deltidssituationen i och med det nya RiB-avtalet som träder i kraft den 1 maj.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Trepartsöverenskommelser

Sammanfattning

Vid direktionssammanträdet den 3 februari kom ledamöterna överens om att till dagens direktionssammanträde kontrollera med sina kommuner om arbete med trepartsöverenskommelse är initierad.

Diskussion fördes gällande de olika medlemskommunernas syn på och arbete med trepartsöverenskommelserna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

Dnr: 2017-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Vidaredelegation brandskyddskontrollant

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 21

Anmälningsärenden

MSB – Inlämnad årsuppföljning 2016 – Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE).

MSB – Inlämnad årsuppföljning 2016 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Förbundsdirectionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.



§ 22

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Regionsutveckling
- Upphandling företagshälsovård
- Upphandling Huddinge sotningsdistrikt
- Brand 2017
- Berga
- Konferens 25-26/3, Stockholm business alliance
- Gemensamhetsboenden
- En effektivare kommunal räddningstjänst
- PAR
- Jämställdhet inom räddningstjänsten

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 23

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande